

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|--------------|---------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 04 | | | | 0403000000 罰款及賠償收入 | 25,000 - | 25,000 | 7,000 | 2,524 18,007 | - | 11,007 |
| | 01 | | | 04030830100 罰金罰鍰及息金 | 1,000 - | 1,000 | 1,000 | - - | - | -1,000 |
| | | 01 | | 04030830101 罰金罰鍰 | 1,000 - | 1,000 | 1,000 | - - | - | -1,000 |
| | 02 | | | 04030830200 沒入及沒收財物 | - - | - | - | 2,000 6,000 | - | 6,000 |
| | | 01 | | 04030830201 沒入金 | - - | - | - | 2,000 6,000 | - | 6,000 |
| | 03 | | | 04030830300 賠償收入 | 24,000 - | 24,000 | 6,000 | 524 12,007 | - | 6,007 |
| | | 01 | | 04030830301 一般賠償收入 | 24,000 - | 24,000 | 6,000 | 524 12,007 | - | 6,007 |
| 05 | | | | 05030000000 規費收入 | 407,000 - | 407,000 | 141,000 | 43,660 120,180 | - | -20,820 |
| | 01 | | | 05030830100 行政規費收入 | 310,000 - | 310,000 | 100,000 | 25,440 79,060 | - | -20,940 |
| | | 01 | | 05030830101 審查費 | 296,000 - | 296,000 | 96,000 | 25,200 77,400 | - | -18,600 |
| | | 02 | | 05030830102 證照費 | 14,000 - | 14,000 | 4,000 | 240 1,660 | - | -2,340 |
| | 03 | | | 05030830300 使用規費收入 | 97,000 - | 97,000 | 41,000 | 18,220 41,120 | - | 120 |
| | | 03 | | 05030830303 資料使用費 | 26,000 - | 26,000 | 10,000 | 120 12,620 | - | 2,620 |
| | | 06 | | 05030830306 場地設施使用費 | 71,000 - | 71,000 | 31,000 | 18,100 28,500 | - | -2,500 |
| 07 | | | | 07030000000 財產收入 | 118,000 - | 118,000 | 28,000 | - 30,787 | - | 2,787 |
| | 01 | | | 07030830100 財產孳息 | 36,000 - | 36,000 | 28,000 | - 21,162 | - | -6,838 |
| | | 01 | | 07030830101 利息收入 | 2,000 - | 2,000 | - | - - | - | - |
| | | 03 | | 07030830103 租金收入 | 34,000 - | 34,000 | 28,000 | - 21,162 | - | -6,838 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市西港區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| | 05 | | | 07030830500 廢舊物資售價 | 82,000 - | 82,000 | - 9,625 | - | 9,625 | |
| | | 01 | | 07030830501 廢舊物資售價 | 82,000 - | 82,000 | - 9,625 | - | 9,625 | |
| 09 | | | | 09030000000 補助及協助收入 | 299,000 - | 299,000 | 149,000 - | - | 500 | |
| | 01 | | | 09030830100 上級政府補助收入 | 299,000 - | 299,000 | 149,000 - | - | 500 | |
| | | 02 | | 09030830102 計畫型補助收入 | 299,000 - | 299,000 | 149,000 - | - | 500 | |
| 12 | | | | 12030000000 其他收入 | 28,000 - | 28,000 | 14,000 - | - | -3,794 | |
| | 02 | | | 12030830200 雜項收入 | 28,000 - | 28,000 | 14,000 - | - | -3,794 | |
| | | 01 | | 12030830201 收回以前年度歲出 | - - | - | - - | - | 8,406 | |
| | | 10 | | 12030830210 其他雜項收入 | 28,000 - | 28,000 | 14,000 - | - | -12,200 | |
| | | | | 經常門合計 | 877,000 - | 877,000 | 339,000 - | 46,184 328,680 | -10,320 | |
| | | | | 總計 | 877,000 - | 877,000 | 339,000 - | 46,184 328,680 | -10,320 | |

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 01 | | | | 3703083010000 一般行政 | 54,636,000 | - | 54,636,000 | 23,726,000 | 3,673,903 | 2,910,567 |
| | | | | | - | - | | | 20,815,433 | |
| | | | | | - | - | | | - | 286,713 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703083010100 行政管理 | 54,636,000 | - | 54,636,000 | 23,726,000 | 3,673,903 | 2,910,567 |
| | | | | | - | - | | | 20,815,433 | |
| | | | | | - | - | | | - | 286,713 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 40,425,000 | - | 40,425,000 | 18,301,000 | 2,685,530 | 1,774,004 |
| | | | | | - | - | | | 16,526,996 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 14,211,000 | - | 14,211,000 | 5,425,000 | 988,373 | 1,136,563 |
| | | | | | - | - | | | 4,288,437 | |
| | | | | | - | - | | | - | 286,713 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 3703083080000 區公所民政業務 | 11,006,000 | - | 11,006,000 | 5,306,000 | 755,642 | 978,401 |
| | | | | | - | - | | | 4,327,599 | |
| | | | | | - | - | | | - | 34,916 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703083080100 民政工作 | 11,006,000 | - | 11,006,000 | 5,306,000 | 755,642 | 978,401 |
| | | | | | - | - | | | 4,327,599 | |
| | | | | | - | - | | | - | 34,916 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 166,000 | - | 166,000 | 144,000 | - | 144,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,080,000 | - | 10,080,000 | 4,402,000 | 755,642 | 829,401 |
| | | | | | - | - | | | 3,572,599 | |
| | | | | | - | - | | | - | 34,916 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 760,000 | - | 760,000 | 760,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | 755,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 5303083080000 區公所文化業務 | 1,264,000 | - | 1,264,000 | 372,000 | 103,919 | 151,345 |
| | | | | | - | - | | 220,655 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5303083080100 文化工作 | 1,264,000 | - | 1,264,000 | 372,000 | 103,919 | 151,345 |
| | | | | | - | - | | 220,655 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,264,000 | - | 1,264,000 | 372,000 | 103,919 | 151,345 |
| | | | | | - | - | | 220,655 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 5603083080000 區公所農業業務 | 436,000 | - | 436,000 | 370,000 | 71,027 | 240,602 |
| | | | | | - | - | | 129,398 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5603083080100 農業工作 | 436,000 | - | 436,000 | 370,000 | 71,027 | 240,602 |
| | | | | | - | - | | 129,398 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 436,000 | - | 436,000 | 370,000 | 71,027 | 240,602 |
| | | | | | - | - | | 129,398 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 08 | | | | 5803083080000 區公所交通業務 | 13,481,000 | - | 13,481,000 | 656,000 | 133,429 | 171,539 |
| | | | | | - | - | | 484,461 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|----|----|---|----|---------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | 01 | | | 5803083080100 交通工作 | 13,481,000 | - | 13,481,000 | 656,000 | 133,429 | 171,539 | |
| | | | | | - | - | - | | 484,461 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 13,481,000 | - | 13,481,000 | 656,000 | 133,429 | 171,539 | |
| | | | | | - | - | - | | 484,461 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| 08 | | | | 6303083080000 區公所社政業務 | 1,308,000 | - | 1,308,000 | 382,000 | 36,791 | 76,914 | |
| | | | | | - | - | - | | 305,086 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6303083080100 社政工作 | 1,308,000 | - | 1,308,000 | 382,000 | 36,791 | 76,914 | |
| | | | | | - | - | - | | 305,086 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,308,000 | - | 1,308,000 | 382,000 | 36,791 | 76,914 | |
| | | | | | - | - | - | | 305,086 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 82,131,000 | - | 82,131,000 | 30,812,000 | 4,774,711 | 4,529,368 | |
| | | | | | - | - | - | | 26,282,632 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | 321,629 | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 3703083900000 一般建築及設備 | 203,000 | - | 203,000 | 203,000 | - | 203,000 | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 3703083900200 民政建築及設備* | 203,000 | - | 203,000 | 203,000 | - | 203,000 | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 203,000 | - | 203,000 | 203,000 | - | 203,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 5803083900000 一般建築及設備 | 5,521,000 | - | 5,521,000 | 83,000 | - | 83,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 5803083900200 交通建築及設備* | 5,521,000 | - | 5,521,000 | 83,000 | - | 83,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 5,521,000 | - | 5,521,000 | 83,000 | - | 83,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 5,724,000 | - | 5,724,000 | 286,000 | - | 286,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 87,855,000 | - | 87,855,000 | 31,098,000 | 4,774,711 | 4,815,368 |
| | | | | | - | - | | 26,282,632 | - | 321,629 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 06 | | | | 7603083060000 公務人員退休及撫卹給付 | 4,958,506 | - | 4,958,506 | 4,958,506 | 984,975 | - |
| | | | | | - | - | | 4,958,506 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7603083060100 公務人員退休及撫卹給付 | 4,958,506 | - | 4,958,506 | 4,958,506 | 984,975 | - |
| | | | | | - | - | | 4,958,506 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,944,506 | - | 4,944,506 | 4,944,506 | 984,975 | - |
| | | | | | - | - | | 4,944,506 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 14,000 | - | 14,000 | 14,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 14,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 04 | | | | 8903083040000 公務人員各項補助 | 281,050 | - | 281,050 | 281,050 | 223,850 | - |
| | | | | | - | - | | 281,050 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8903083040100 公務人員各項補助 | 281,050 | - | 281,050 | 281,050 | 223,850 | - |
| | | | | | - | - | | 281,050 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 281,050 | - | 281,050 | 281,050 | 223,850 | - |
| | | | | | - | - | | 281,050 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 06 | | | | 8903083060000 災害準備金 | 247,000 | - | 247,000 | 247,000 | - | 247,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8903083060100 災害準備金 | 247,000 | - | 247,000 | 247,000 | - | 247,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 247,000 | - | 247,000 | 247,000 | - | 247,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺南市西港區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合 計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,486,556 | - | 5,486,556 | 5,486,556 | 1,208,825 | 247,000 |
| | | | | | - | - | | 5,239,556 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 總計 | 93,341,556 | - | 93,341,556 | 36,584,556 | 5,983,536 | 5,062,368 |
| | | | | | - | - | | 31,522,188 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 321,629 |
| | | | | | - | - | | | | |

臺南市西港區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產 | 2,309,982,709 | 負債 | 25,580,628 |
| 流動資產 | 25,943,507 | 流動負債 | 18,284,427 |
| 專戶存款 | 25,571,878 | 應付帳款 | 8,750 |
| 零用金 | 50,000 | 應付代收款 | 18,275,677 |
| 預付款 | 321,629 | 其他負債 | 7,296,201 |
| 固定資產 | 2,283,807,660 | 存入保證金 | 5,245,851 |
| 土地 | 2,194,884,383 | 應付保管款 | 2,050,350 |
| 土地改良物 | 58,996,726 | 淨資產 | 2,284,402,081 |
| 累計折舊－土地改良物 | -15,962,059 | 資產負債淨額 | 2,284,402,081 |
| 房屋建築及設備 | 49,935,821 | 資產負債淨額 | 2,284,402,081 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -28,491,821 | | |
| 機械及設備 | 11,673,304 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,279,623 | | |
| 交通及運輸設備 | 13,950,101 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,948,541 | | |
| 雜項設備 | 22,218,221 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,168,852 | | |
| 無形資產 | 231,542 | | |
| 電腦軟體 | 231,542 | | |
| 其他資產 | 0 | | |
| 暫付款 | 0 | | |
| 合 計 | 2,309,982,709 | 合 計 | 2,309,982,709 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 500,000 | 應付保證品 | 500,000 |
| 債權憑證 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |